

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 30 กันยายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ						
งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี / การจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร						
	1. การปรับปรุงหลักสูตร ไม่ทันตามรอบที่กำหนด	1. ตรวจสอบติดตามการปรับปรุง หลักสูตรเป็นประจำทุกเดือน	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) 1. จัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 2. จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร เมื่อ วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 3. หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย แล้ว ในการ ประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 4. กำกับและติดตามการลงระบบ Checo online ของหลักสูตร			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งปม.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งปม.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งปม.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งปม.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี / การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา						
	2. มคอ 3-6 ไม่ครบ สมบูรณ์	1. ตรวจสอบติดตามการดำเนิน การ อัพโหลด มคอ.3-6 ทุก ภาคการศึกษา	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (92%) 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการ ศึกษา ในหัวข้อ “AUN QA Version 4.0”เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว 2. การจัดทำ มคอ. 3-6 ปลายภาค เรียนที่ 2/2565 และ 1/2566 เรียบร้อยแล้ว 3. จัดทำบันทึกแจ้งให้อาจารย์ผู้สอน ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 4. แจ้งเตือนอาจารย์ผ่านโซเชียล มีเดีย			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี / การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอน						
	3. การขออนุมัติกิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ตรวจสอบติดตามการดำเนิน กิจกรรมทุกเดือน โดยคณะ กรรมการประจำหลักสูตร 2. กำกับติดตามโดยคณะ กรรมการวิชาการของคณะ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (91%) 1. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กิจกรรมและติดตามการดำเนินงาน ของหลักสูตร 2. ประชุมและวางแผนระยะเวลาจัด กิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในปฏิทินกิจกรรม 3. วางแผนการประสานงาน เช่น วิทยากร ระยะเวลาจัด, ค่าใช้จ่าย ให้ มีความชัดเจน เพื่อลดระยะเวลา ดำเนินการและปัญหาการแก้ไข เอกสาร 4. ทำระบบออนไลน์แจ้งเตือนการจัด ทำขออนุมัติกิจกรรมทุกครั้ง ตาม ปฏิทินการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ โดยรอบที่ผ่านมาได้ขออนุมัติจัด กิจกรรมไปตามแผนที่กำหนดไว้โดย ขออนุมัติไป 20 กิจกรรม ยกเลิกไป 2 กิจกรรม จากกิจกรรมทั้งสิ้น 22 กิจกรรม			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
	4. การรายงานกิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ตรวจสอบติดตามการรายงาน กิจกรรมทุกเดือน โดยคณะ กรรมการประจำหลักสูตร 2. กำกับติดตามโดยคณะ กรรมการวิชาการของคณะ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) 1. การกำกับการรายงานผลการ ดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผน บริหารโครงการ 2. ทำระบบออนไลน์แจ้งเตือนการจัด ทำรายงานกิจกรรม เพื่อปฏิบัติตาม ปฏิทินที่กำหนดไว้ โครงการตามแผนบริหารโครงการ โดยรอบที่ผ่านมาได้จัดทำรายงาน กิจกรรมไปตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 15 กิจกรรมจากที่ขออนุมัติ ไป 15 กิจกรรม			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี / การตรวจสอบนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้						
	5. มีนักศึกษาที่เรียนไม่ ตามแผนและตกค้าง	1. ตรวจสอบติดตามทุกรอบการ ประชุมคณะกรรมการ ประจำหลักสูตร	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (90%) 1. มีการติดตามจำนวนนักศึกษาและ นักศึกษาตกค้างแล้ว และรายงานใน การประชุมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 2. จัดกิจกรรมติวให้นักศึกษาที่ผล การเรียนต่ำ และเรียนไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ โดยรุ่นพี่หรือศิษย์ เก่า ในภาคเรียนที่2/2565 และ 1/2566 แล้ว 3. ได้ตรวจสอบนักศึกษาตกค้าง หลัง ส่งสรุปผลคะแนนภาคเรียนที่ 2- 3/2565 ช่วงเดือน มิ.ย. 66 แล้ว 4. หลักสูตรได้วางแผนการจัด กิจกรรมกิจกรรมพบอาจารย์ที่ ปรึกษา ในทุกรอบเดือน ตามปฏิทิน หลักสูตรที่กำหนดไว้ และได้จัด กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ในวันที่ 2 ก.ค. 66 5. ติดตามการลงทะเบียนรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มสังคมฯ ของ นักศึกษาในภาคเรียนที่ 1-2 นอก เหนือจากที่ผู้สอนได้เปิดไว้ให้ 6. ติดตามนักศึกษาที่พ้นสภาพและ ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากระบบ หนี้ค้างชำระ, การสอบ ICT และ eng			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
			ของมหาวิทยาลัยแล้ว 7. หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา คอยวางแผนการเรียนให้นักศึกษาใน ทุกภาคเรียน 8. แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที เมื่อรับ ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น 9. ติดตามนักศึกษาโดยหลักสูตร และประสานงานกับอาจารย์ที่ ปรึกษาเพื่อการวางแผนการเรียน ของนักศึกษาที่ยังตกค้าง เช่น สามารถลงทะเบียนได้ทันในระบบ, ลงทะเบียนตามเพื่อน/ตามรุ่นที่ บอก/ไม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ ปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น,เหตุใดถึงยัง ไม่สำเร็จการศึกษา 10. หลักสูตรได้ทำหนังสือบันทึก ข้อความแจ้งรายชื่อนักศึกษาตกค้าง และให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม ความก้าวหน้าของนักศึกษาตกค้าง จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 951 คน ตกค้างจำนวน 46 คน คิด เป็น ร้อยละ 4.84 จากตัวชี้วัดไม่เกิน ร้อยละ 10			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ						
งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา / การประสานงานด้านจัดทำตารางเรียน						
	6. การจัดทำตารางเรียน ตารางสอนยังไม่เป็น ระบบ	1. ประชุมสื่อสารระหว่าง อาจารย์, ผู้ประสานงาน และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดตามโดย รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) กำหนดแผนการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2/2565 แล้ว และอยู่ระหว่างการ กำหนดแผนการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษาปีการ ศึกษา 2566			
งานกิจการนักศึกษา / ขออนุมัติจัดทำโครงการ และรายงานกิจกรรมต่างๆ						
	7. กิจกรรมนักศึกษาขอ อนุมัติจัดไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้	1. ติดตามผลการดำเนิน กิจกรรมโดยการจัดปฏิทิน ช่วงระยะเวลาของแต่ละ กิจกรรมโดยแต่ละกิจกรรม จะทำการอนุมัติอย่างน้อย 15 วันก่อนจัดกิจกรรม เป็น ไปตามแผนประจำ ปีงบประมาณ	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ปีงบประมาณ 2566 โครงการพัฒนา นักศึกษาทั้งหมด 9 โครงการ 21 กิจกรรม ระยะเวลา 12 เดือน ทำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 21 กิจกรรม ตาม ตารางแผนทำกิจกรรมที่กำหนด			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
งานกิจกรรมนักศึกษา / ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง						
	8. ไม่ได้รายงานผลการ จัดกิจกรรม/โครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ติดตามการรายงานผล กิจกรรมหลังจากที่ทำ กิจกรรมเสร็จโดยติดต่อ ประสานงานกับนักศึกษา ผ่านทางโซเชียลมีเดียและ การติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อ ประสานงานในการรายงาน ผล	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ปีงบประมาณ 2566 โครงการพัฒนา นักศึกษาทั้งหมด 9 โครงการ 21 กิจกรรม ระยะเวลา 12 เดือน ได้ ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 21 กิจกรรม และได้รายงานผลกิจกรรม ไปแล้ว 21 กิจกรรม			
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ						
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา / การตรวจสอบสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา						
	9. นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาจบไป ประกอบอาชีพที่ไม่ตรง สาขา	1. ประชุมสื่อสารระหว่าง อาจารย์, ผู้ประสานงาน และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดตามโดย รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับ ได้) (76%) 1. หลักสูตรวางแผนสร้างความร่วม มือกับผู้ประกอบการในการฝึกงาน ฝึกทักษะ เพิ่มมากขึ้น 2. ติดตามข้อมูลศิษย์เก่าที่จบในรอบ 3-5 ปี ย้อนหลัง 3. พบผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่อง ความร่วมมือในการรับนักศึกษาเพื่อ ฝึกทักษะและประสบการณ์ให้มาก ขึ้น			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม						
วิจัย / ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการ						
	10. คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ ไม่มี การประชุมตามรอบที่ กำหนด	1. ทำหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (33%) ได้ดำเนินการจัดประชุมดำเนินงานวิจัย เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ในปี งบประมาณ 2566 มีการประชุม 1 ครั้ง จากแผนที่ตั้งไว้ 3 ครั้ง	1. คณะ กรรมการวิจัย และบริการ วิชาการ ไม่มี การประชุม ตามรอบที่ กำหนด	1. 1. กำหนดการประชุม ในรอบปีงบประมาณ 2567 แจ้งคณะกรรมการ วิจัยและบริการวิชาการ 2. ติดตามโดยการแจ้ง เตือนเมื่อถึงรอบการ ประชุม	รองคณบดี ฝ่ายวิจัย, นัก วิชาการ ศึกษา (นาง ดาริน ชมภู พันธ์) 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม						
วิจัย / กระตุ้นและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อตอบสนองเป้าของประเทศไทย						
	11. ข้อเสนอโครงการ วิจัยที่ตอบสนอง SDG มี น้อยและขาดการบูรณา การ	1. การกำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 พัฒนาโครงการและ นวัตกรรมด้วยแผนผ้าใบ ธุรกิจ 2. การกำหนดกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน โจทย์วิจัยตรงกรอบแหล่งทุน 3. การกำหนดกิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตี พิมพ์บทความในวารสาร นานาชาติอย่างไรให้ได้ผล	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (90%) 1. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 เขียนโจทย์วิจัยตรงกรอบแหล่งทุน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง ประชุม 1213 คณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี 2. ได้ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ตีพิมพ์ บทความในวารสารนานาชาติ อย่างไรให้ได้ผล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1213 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 ก ารพัฒนาโครงการและนวัตกรรมด้วย แผนผ้าใบธุรกิจ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1213 คณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 2. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตรเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเอง และสังคม						
บริการวิชาการ / การเสนอโครงการบริการวิชาการ						
	12. การยื่นขอของบบริการ วิชาการจากแหล่งทุน ภายนอกมีน้อย	1. กำหนดการจัดกิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียน ขอทุนบริการวิชาการทั้ง ภายในและภายนอก	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 อบรม เชิงปฏิบัติการเขียนขอทุนบริการ วิชาการทั้งภายในและภายนอก ใน วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง ประชุม 1213 คณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก ตั้งเป้าไว้ 1,500,000 บาท จำนวนเงินที่ได้รับ จริง 2,081,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 100			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย						
งานพัสดุ / การจัดซื้อ						
	13. เอกสารประกอบ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบ ถ้วน ไม่เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง 2560	1. กิจกรรมแจ้งเตือนผู้รับ ซื้อผ่านทางไลน์/erp/ โทรศัพท์ในการ แจ้งติดต่อ ประสานงาน 2. จัดทำขั้นตอนการทำงาน และสร้างความเข้าใจกับผู้ ปฏิบัติงานให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน A	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับ ได้) (81%) เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องร้อยละ 90 ของเอกสาร ทั้งหมดในปีงบประมาณ 2566 ผล (1 ต.ค. - 30 ก.ย. 66) เอกสารประกอบ การจัดซื้อทั้งหมด 1,850 ชุด ไม่ถูก ต้อง จำนวน 348 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81			
ฟาร์ม / การวางแผนปฏิบัติงาน						
	14. ฟาร์มยังไม่มีแผน ธุรกิจ	1. กำหนดการจัดกิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน การจัดทำแผนธุรกิจ 2. ได้มีติดตามการจัดทำแผน ธุรกิจ ของงานฟาร์ม ของ คณะกรรมการบริหารงาน ฟาร์มและวิสาหกิจ	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ ได้ติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ ของ งานฟาร์มโดยคณะกรรมการบริหาร งานฟาร์มและวิสาหกิจครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ผลงานฟาร์มยังไม่มีแผนธุรกิจ	1. งานฟาร์มยัง ไม่มีแผนธุรกิจ	1. 1. ส่งเสริมนักวิชาการ สัตวบาลประจำฟาร์ม และประธานอนุกรรมการ งานฟาร์ม เข้าร่วมอบรม การจัดทำแผนธุรกิจ 2. จัดกิจกรรมการเขียนแผน ธุรกิจ	คณะ กรรมการ บริหารงาน ฟาร์ม, นัก วิชาการ สัตวบาล 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
วัตถุประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของงานและการประเมินผล การปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน						
การเงินและบัญชี / การตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง						
	15. เงินยืมทดรอง ราชการหมุนเวียนไม่ พอใช้	1. ได้จัดระบบทำระบบ สัญญายืมเงินเพื่อแจ้งเตือน สัญญายืมเงิน ผ่านระบบ ฐานข้อมูลทางการเงินของ คณะสัตวศาสตร์ฯ 2. ติดตามแจ้งเตือนลูกหนี้ เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้เงิน ยืม โดยแจ้งเตือนผ่านระบบ ฐานข้อมูลทางการเงินของ คณะสัตวศาสตร์ฯ	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (95%) ในปีงบประมาณ 2566 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 มีลูกหนี้เงินยืมทั้งสิ้น 130 ราย สิ้นปีงบประมาณ 2566 ไม่มีลูกหนี้เงินยืมคงค้าง จำนวนลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ที่ครบกำหนดชำระค้างชำระที่จะ ต้องทำหนังสือทวงไม่เกิน 8 ราย/ ปีงบประมาณ ผลในรอบปีงบประมาณ 2566 ทำ หนังสือทวงจำนวน 1 ราย/ ปีงบประมาณ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ / การขออนุมัติโครงการ ย002 ในระบบ						
	16. การอนุมัติโครงการ ย002 ในระบบ E- Project ไม่เป็นไปตาม แผน	1. กิจกรรมที่ 1 กำกับติดตาม การกรอกข้อมูลโครงการใน ระบบและรายงานผลผ่านที่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 2. กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอด แผนปฏิบัติการสู่บุคลากร	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (97%) 1. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2566 และ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อ กำกับติดตามการขออนุมัติโครงการ ย002 ในระบบและการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดแผนปฏิบัติ การสู่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสัตว ศาสตร์และเทคโนโลยี 3. จัดกิจกรรม Coffee Hour เพื่อ กำกับติดตาม การดำเนินกิจกรรม/ โครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จำนวน 2 ครั้ง ผลการดำเนินงาน คณะฯ ได้จัดตั้ง โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2566 ทั้งหมด จำนวน 29 โครงการ บันทึกขออนุมัติ โครงการ (ย002) ในระบบ E-Project จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97 ของโครงการทั้งหมดในแผน ปฏิบัติการฯ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ / การขออนุมัติกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ						
	17. ขออนุมัติจัด กิจกรรม/โครงการใน แผนปฏิบัติการ คณะ สัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี ประจำ ปีงบประมาณ 2566 ไม่ เป็นไปตามแผน	1. กิจกรรมที่ 1 กำกับติดตาม การขออนุมัติจัดกิจกรรมใน ทุกไตรมาสและรายงานผล ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาและขับเคลื่อนยุทธ ศาสตร์ฯ 2. กิจกรรมที่ 2 จัดทำไวนิล และเล่มแผนปฏิบัติการเพื่อ กำกับติดตามการจัดกิจกรรม 3. กิจกรรม Coffee Hour เพื่อกำกับติดตาม การ ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ให้ เป็นไปตามแผนที่วางไว้	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (85%) 1. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2566 ครั้งที่ 2/2566 และ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อกำกับติดตามการขอ อนุมัติจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัว ชี้วัด/เป้าหมายของส่วนงานและ มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ 2. จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อกำกับ ติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง ของการขออนุมัติโครงการตามพันธ กิจของส่วนงาน 3. จัดกิจกรรม Coffee Hour เพื่อ กำกับติดตาม การขออนุมัติกิจกรรม/ โครงการ ให้เป็นไปตามแผนและ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำนวน 2 ครั้ง 4. จัดกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติ การฯ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี เพื่อกำกับติดตามกิจกรรมที่ ไม่ได้ดำเนินการและรายงานผลการ ปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน ปีงบประมาณ 2566 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (1			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสรี
			ต.ค.65-30 ก.ย.66) มีการขออนุมัติ จัดกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 61 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85 ขอ ยกเลิกกิจกรรม จำนวน 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 15 จากกิจกรรมตาม แผนทั้งหมด จำนวน 72 กิจกรรม			
นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ / การรายงานกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ						
	18. การจัดส่งรายงาน กิจกรรม/โครงการ ใน แผนปฏิบัติการ คณะ ศาสตร์และ เทคโนโลยี ประจำปี งบประมาณ 2566 ไม่ เป็นไปตามแผน	1. กิจกรรมที่ 1 กำกับติดตาม และรายงานผลผ่านที่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 2. กิจกรรมที่ 2 จัดทำหนังสือ แจ้งเตือนหากผู้รับผิดชอบ กิจกรรมไม่จัดส่งรายงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดจะ ไม่สามารถขออนุมัติจัด กิจกรรมในครั้งถัดไป	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) 1. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2566 ครั้งที่ 2/2566 และครั้งที่ 3/2566 เพื่อกำกับติดตามการจัดส่ง รายงานของกิจกรรมให้ครบถ้วนตาม แบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด ไว้ 2. จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2566 เพื่อกำกับ ติดตามการรายงานผลของกิจกรรม/ โครงการตามพันธกิจของส่วนงานให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ สรุปการรายงานผลโครงการ/ กิจกรรม รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) มีการจัดส่งรายงาน จำนวน 61 กิจกรรม จากการขอ อนุมัติจัดกิจกรรมทั้งหมด 61 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100			



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

2023-11-09 16:09:17